

Société O CHATS MALLO

*Place aux Herbes
Immeuble Le Regain
05000 GAP*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

**Fait à GAP
Le 15/05/2025**

MARINE AMAT
Collaboratrice comptable

GANDELLI Jean-Christophe
Expert Comptable

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

*5 Rue Louis Balmens
Immeuble Le Cadet de Charance
05000 GAP
04.92.50.24.00*

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8 à 10
- Détail bilan	11 et 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15
- Annexe à la liasse fiscale	16 et 17
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2033-A à 2033-F	20 à 27
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	28
- Détail bilan synthétique	29 et 30
- Soldes intermédiaires de gestion	31
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	32 à 34
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	35 à 37
- Etat des Emprunts	38

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

5 Rue Louis Balmens
Immeuble Le Cadet de Charance
05000 GAP
04.92.50.24.00

Société O CHATS MALLO

Place aux Herbes
Immeuble Le Regain
05000 GAP

COMPTES ANNUELS

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

5 Rue Louis Balmens

Immeuble Le Cadet de Charance

05000 GAP

04.92.50.24.00

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10
Immobilisations	14 756	29 228
Stocks et en cours	4 842	9 029
Créances	1 362	2 490
Disponibilités	2 914	602
Comptes de régularisation		2 093
TOTAL DE L'ACTIF	23 874	43 441
Capitaux propres (Dont résultat)	9 327 11 328	2 001 1
Provisions risques et charges		
Dettes financières	30 252	36 793
Dettes d'exploitation	2 949	4 647
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	23 874	43 441

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10
Ventes de marchandises Production de l'exercice	66 745	58 677
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	46 225 69.26	34 849 59.39
Marge brute de production % CA Production exercice	3 215	2 923
Marge brute globale % CA	43 010 64.44	31 926 54.41
Valeur ajoutée % CA	13 451 20.15	4 885 8.33
Excédent brut d'exploitation % CA	5 020 7.52	2 052 3.50
Résultat courant % CA	3 909 5.86	4 772 8.13
Résultat net % CA	11 328 16.97	1

RATIOS	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10
Rotation des stocks (en nombre de jours)	73.44	101.25
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	14.98	18.96
Solvabilité à court terme	0.41	0.22
Autonomie financière	0.28	0.05

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	10	Ecart %		Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	10	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	450					Capital	2 000		2 000		
Immob.corporelles nettes	14 306		26 918		46.85-	Résultat de l'exercice	11 328		1		NS
Immob.financières			2 310		100.00-	Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres	1				
ACTIF IMMOBILISE	14 756		29 228		49.51-m	FONDS PROPRES	9 327		2 001		566.13-m
						Provisions réglementées					
						Prov.risques et charges					
						Subventions					
Stock matières, marchandises	4 842		9 029		46.37-	Emprunts à plus d'un an					
Produits finis						DETTES LONG TERME					g
Travaux en cours						CAPITAUX STABLES	9 327		2 001		566.13-m
STOCKS ET EN COURS	4 842		9 029		46.37-m	Emprunts à court terme	28 022		31 967		12.34-
Avances fournisseurs						Avances clients					
Créances clients						Dettes fournisseurs	2 341		4 620		49.33-
Autres créances	1 362		2 490		45.28-	Dettes fiscales et sociales	608		7		NS
Comptes de régularisation			2 093		100.00-	Autres dettes	1 349		4 847		72.16-
VALEURS REALISABLES	1 362		4 583		70.27-m	Comptes de régularisation					
Disponibilités	2 914		602		383.99	Concours bancaires	881				
ACTIF CIRCULANT	9 118		14 213		35.85-m	DETTES COURT TERME	33 200		41 440		19.88-m
TOTAL GENERAL	23 874		43 441		45.04-m	TOTAL GENERAL	23 874		43 441		45.04-m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	73.44	101.25	27.81-
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	14.98	18.96	3.99-
Fonds de roulement en jours	129.89	139.20	9.31
Utilisation du fonds de roulement	125.14	139.20	14.06
Trésorerie en jours	10.96	3.08	7.89
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	450		450		450	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	2 272	150	2 122	4 377	2 255	51.51
	Installations techniques, matériel et outillage	13 387	3 675	9 713	11 788	2 075	17.60
	Autres immobilisations corporelles	3 745	1 274	2 471	10 753	8 282	77.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				2 310	2 310	100.00
Total II		19 854	5 099	14 756	29 228	14 472	49.51
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 876		3 876	4 823	947	19.63
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	966		966	4 206	3 240	77.03
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 362		1 362	2 490	1 127	45.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 914		2 914	602	2 312	383.99
	Charges constatées d'avance (3)				2 093	2 093	100.00
	Total III	9 118		9 118	14 213	5 095	35.85
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		28 972	5 099	23 874	43 441	19 567	45.04

(1) Dont droit au bail 450
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1		1	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 328	1	11 328	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 327	2 001	11 328	566.13
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	28 062	32 014	3 951	12.34
	Concours bancaires courants	895		895	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 294	4 780	3 485	72.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 341	4 620	2 279	49.33
	Dettes fiscales et sociales	608	7	601	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		20	20	100.00
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	33 200	41 440	8 240	19.88
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		23 874	43 441	19 567	45.04

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 419

13 938

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	66 745		66 745	58 677	8 068	13.75
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	66 745		66 745	58 677	8 068	13.75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			6	1	5	517.82
Total des Produits d'exploitation (I)			66 752	58 678	8 074	13.76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			17 280	28 034	10 753	38.36
Variation de stock (marchandises)			3 240	4 206	7 445	177.03
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 268	7 746	5 477	70.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			947	4 823	5 770	119.63
Autres achats et charges externes *			29 559	27 041	2 518	9.31
Impôts, taxes et versements assimilés			327	31	296	945.06
Salaires et traitements			5 850	2 543	3 307	130.02
Charges sociales			2 254	259	1 995	770.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 043	4 258	1 785	41.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 182	2	1 180	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			68 950	60 885	8 065	13.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 199	2 207	8	0.38
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 711	2 565	855	33.31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 711	2 565	855	33.31
2. Résultat financier (V-VI)	1 711	2 565	855	33.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 909	4 772	863	18.08
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20		20	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 133	5 076	1 057	20.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 153	5 076	1 077	21.22
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70	95	25	26.32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 502	208	13 294	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	13 572	303	13 269	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 418	4 773	12 191	255.42
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	72 905	63 754	9 151	14.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	84 233	63 753	20 479	32.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 328	1	11 328	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 362	1 362	
TOTAL	1 362	1 362	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	936	936		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	27 502	4 721	22 781	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 341	2 341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425	425		
Taxe sur la valeur ajoutée	183	183		
Groupe et associés	1 294	1 294		
TOTAL	32 681	9 900	22 781	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 464			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 6 0
Total	4 1 5

Charges et produits constatés d'avance

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 10	% bilan	Exercice N-2 31/12/2022 10	% bilan
FONDS COMMERCIAL	450	1.88				
20600000 DROIT AU BAIL	450	1.88				
CONSTRUCTIONS	2 122	8.89	4 377	10.08		
21350000 INST.GEN-AGC-AMENAG.DES CONST.	2 272	9.52	5 023	11.56		
28135000 AMORT.INST.GLES.AGENC.CONST	150	0.63	646	1.49		
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	9 713	40.68	11 788	27.14		
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	13 387	56.07	13 632	31.38		
28154000 AMORT. MATERIEL	3 675	15.39	1 844	4.24		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 471	10.35	10 753	24.75		
21810000 INST.GEN.,AGC.AMENG. DIVERS	2 220	9.30	10 974	25.26		
21830000 MAT.DE BUREAU ET MAT. INFO.	1 525	6.39	1 525	3.51		
28181000 AMORT.INST.GLES.AGENC.DIVERS	755	3.16	1 533	3.53		
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFO	519	2.17	213	0.49		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 310	5.32		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE			2 310	5.32		
TOTAL II	14 756	61.81	29 228	67.28		
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 876	16.24	4 823	11.10		
32600000 EMBALLAGES	3 876	16.24	4 823	11.10		
MARCHANDISES	966	4.05	4 206	9.68		
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	966	4.05	4 206	9.68		
AUTRES CREANCES	1 362	5.71	2 490	5.73		
40100000 FOURNISSEURS			485	1.12		
44550000 TVA A PAYER			1 938	4.46		
44562000 TVA S/ IMMOBILISATIONS	90	0.38	9	0.02		
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 035	4.34				
44567000 CREDIT DE TVA	177	0.74				
44586000 TVA DEDUCT SUR FACTURE NON PAR	60	0.25	57	0.13		
DISPONIBILITES	2 914	12.20	602	1.39		
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 500	6.28				
51200200 BNP			22	0.05		
53000000 CAISSE	1 414	5.92	580	1.34		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 093	4.82		
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 093	4.82		
TOTAL III	9 118	38.19	14 213	32.72		
TOTAL GENERAL	23 874	100.00	43 441	100.00		

PASSIF

TOTAL GENERAL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 10	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 10	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	66 745	100.00	58 677	100.00		
70710000 VENTES EPICERIE 5,5%	4 575	6.85	1 195	2.04		
70720000 VENTES EPICERIE 10%	29 530	44.24	20 752	35.37		
70730000 VENTES EPICERIE 20%	32 640	48.90	36 605	62.38		
70772000 VENTES ACCESSOIRES 20%			125	0.21		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	66 745	100.00	58 677	100.00		
AUTRES PRODUITS	6	0.01	1			
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	6	0.01	1	0.00		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	66 752	100.01	58 678	100.00		
ACHATS DE MARCHANDISES	17 280	25.89	28 034	47.78		
60700000 ACHATS MARCHANDISES SANS TVA	2 486	3.72				
60710000 ACHATS A 5.5%	7 580	11.36	11 658	19.87		
60730000 ACHATS A 20%	7 214	10.81	16 375	27.91		
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 240	4.85	4 206	7.17		
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	3 240	4.85	4 206	7.17		
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	2 268	3.40	7 746	13.20		
60261000 EMBALLAGES	1 998	2.99	7 137	12.16		
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	270	0.40	609	1.04		
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	947	1.42	4 823	8.22		
60320000 VARIATIONS STOCKS EMBALLAGES	947	1.42	4 823	8.22		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	29 559	44.29	27 041	46.08		
60611000 EAU	58	0.09				
60612000 EDF	2 092	3.13	2 086	3.56		
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 632	3.94	1 664	2.84		
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	271	0.41	467	0.80		
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	102	0.15	274	0.47		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	176	0.26	433	0.74		
60660000 CARBURANTS	12	0.02				
61100000 SOUS-TRAITANCE TELESURVEILLANC	696	1.04	553	0.94		
61320000 LOCATION IMMOBILIER	8 858	13.27	7 700	13.12		
61321000 LOCATION EMPLACEMENT FOIRE	1 778	2.66	1 786	3.04		
61322000 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	66	0.10	91	0.16		
61330000 LOCATION DIVERSES TPE	144	0.22	116	0.20		
61350000 LOCATIONS MOBILIERE LONGUE DUR	1 230	1.84	863	1.47		
61351000 LOCATION DE VEHICULE	214	0.32				
61360000 LOCATIONS DIVERSES - 6 MOIS	237	0.35				
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	210	0.31	12	0.02		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION			106	0.18		
61520000 ENTRET. REP /BIENS MOBILIERS	327	0.49				
61530000 ENTRET/REP IMMOBILIER	169	0.25	244	0.42		
61550000 ENT. REP. MAT. DE TRANSPORT			10	0.02		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	768	1.15	515	0.88		
61601000 ASSURANCES S/ EMPRUNT	87	0.13	68	0.12		
61602000 ASSURANCE LOCAM	86	0.13	57	0.10		
62240000 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES	4	0.01				
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 560	3.84	1 875	3.20		
62261000 HONORAIRES SOCIAL	708	1.06	216	0.37		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 10	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 10	% CA
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	400	0.60	1 250	2.13		
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	45	0.07	247	0.42		
62300000 PUBLICITE	2 380	3.57	2 634	4.49		
62500000 DEPLACEMENTS	399	0.60	516	0.88		
62511000 DEPLACEMENTS DU DIRIGEANT			1 259	2.15		
62560000 MISSIONS	1 201	1.80	358	0.61		
62561000 MISSIONS A 5.5 %	214	0.32	97	0.16		
62562000 MISSION A 20%	60	0.09	6	0.01		
62620000 TELEPHONE	558	0.84	447	0.76		
62700000 SERVICES BANC. & ASSIMILES	629	0.94	497	0.85		
62701000 COMM / CB	187	0.28	208	0.35		
62800000 DIVERS			100	0.17		
62810000 COTISATIONS DIVERSES			285	0.49		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	327	0.49	31	0.05		
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	40	0.06	17	0.03		
63330000 PARTICIP. FORMATION PROF.CONTI	32	0.05	14	0.02		
63511100 CONTRIB. ECO TERRITORIALE	255	0.38				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 850	8.76	2 543	4.33		
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 850	8.76	2 543	4.33		
CHARGES SOCIALES	2 254	3.38	259	0.44		
64510000 URSSAF	1 833	2.75	88	0.15		
64530000 RETRAITE SALAIRES NC	375	0.56	44	0.07		
64540000 POLE EMPLOI			107	0.18		
64550000 PREVOYANCE	46	0.07	20	0.03		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 043	9.05	4 258	7.26		
68110000 DOT.AUX AMM./IMMO COPR & INCOR	6 043	9.05	4 258	7.26		
AUTRES CHARGES	1 182	1.77	2			
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1	0.00	2	0.00		
65810000 DENREES PERIMEES	1 181	1.77				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	68 950	103.30	60 885	103.76		
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 199	3.29	2 207	3.76		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 711	2.56	2 565	4.37		
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 673	2.51	1 298	2.21		
66160000 INTERETS /DECOUVERTS (AGIOS)	37	0.06	1 267	2.16		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 711	2.56	2 565	4.37		
RESULTAT FINANCIER	1 711	2.56	2 565	4.37		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 909	5.86	4 772	8.13		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	20	0.03				
77100000 PRODUITS EXCEP. S/OP.GESTION	20	0.03				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 10	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 10	% CA
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 133	9.19	5 076	8.65		
77500000 PRODUITS CESSIONS EL. D'ACTIF	6 133	9.19				
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			5 076	8.65		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 153	9.22	5 076	8.65		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	70	0.10	95	0.16		
67120000 PENALITES,AMENDES NON DEDUCT.	70	0.10	95	0.16		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 502	20.23	208	0.35		
67500000 VALEUR CPTA NETTE ACTIF CEDES	13 502	20.23	208	0.35		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 572	20.33	303	0.52		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 418	11.11	4 773	8.13		
TOTAL DES PRODUITS	72 905	109.23	63 754	108.65		
TOTAL DES CHARGES	84 233	126.20	63 753	108.65		
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	11 328	16.97	1			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS			40.75
31/12/2024 OB Total I.C. au 31/12/2024		38.57	
31/12/2024 OB Total assurance au 31/12/2024		2.18	
51860000 AGIOS COURUS A PAYER			14.08
31/12/2024 OB AGIOS 4T2024		14.08	
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES			360.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES, AMENDES NON DEDUCT.			70.00
25/01/2024 EN DU 240124 WEB AMENDE.GOUV REN	35.00		
25/01/2024 EN DU 240124 WEB AMENDE.GOUV REN	35.00		
67500000 VALEUR CPTA NETTE ACTIF CEDES			13 501.67
31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024	3 285.10		
31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024	1 930.47		
31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024	5 976.10		
31/12/2024 OD Cession / Rebut au 31/12/2024	2 310.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEP. S/OP.GESTION			20.00
31/12/2024 OD CARTES CADEAUX NON UTILISEES		20.00	
77500000 PRODUITS CESSIONS EL. D'ACTIF			6 133.34
16/11/2024 VE PORTE D'ENTREE		2 916.67	
16/11/2024 VE COMBINE HAIER		125.00	
16/11/2024 VE FOUR PIZZA		416.67	
16/11/2024 VE APPAREIL A HOT DOG		125.00	
16/11/2024 VE FOUR MICRO ONDE		125.00	
16/11/2024 VE FRITEUSE		125.00	
02/12/2024 EN M TEDDY STANZER RBT CAUTION		2 300.00	

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société O CHATS MALLO
Place aux Herbes
Immeuble Le Regain
05000 GAP

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 15/03/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	23 874 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	66 745 Euros
- Résultat net comptable,	(11 328) Euros

Fait à GAP
Le 15/05/2025

MARINE AMAT
Collaboratrice comptable

GANDELLI Jean-Christophe
Expert Comptable

Société O CHATS MALLO

Place aux Herbes
Immeuble Le Regain
05000 GAP

DOSSIER FISCAL

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

5 Rue Louis Balmens
Immeuble Le Cadet de Charance
05000 GAP
04.92.50.24.00

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société O CHATS MALLO		Place aux Herbes Immeuble Le Regain 05000 GAP	
SIRET	9 4 9 4 8 8 1 1 8 0 0 0 2 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	11 258	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W
---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEIL 5 Rue Louis Balmens Immeuble Le Cadet de Charance 05000 GAP Tél: 04.92.50.24.00			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 15/05/2025 Lieu: GAP	
		Qualité et nom du signataire: Gérant	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature: MINI Sébastien	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise Société O CHATS MALLO

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise Place aux Herbes

05000 GAP

Numéro SIRET * 9 4 9 4 8 8 1 1 8 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 0

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 4		3 1 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	450	012	450		
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	19 404	030	5 099	14 306	26 918
	Immobilisations financières * (1)	040		042			2 310
Total I (5)		044	19 854	048	5 099	14 756	29 228
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 876	052		3 876	4 823
	Marchandises *	060	966	062		966	4 206
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés *						
ACTIF CIRCULANT	Autres * (3)	072	1 362	074		1 362	2 490
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 914	086		2 914	602
	Charges constatées d'avance *	092		094			2 093
	Total II	096	9 118	098		9 118	14 213
Total général (I+II)		110	28 972	112	5 099	23 874	43 441
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			2 000		2 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			1		
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			(11 328)		1
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			(9 327)		2 001
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156			28 957		32 014
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			2 341		4 620
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	183	172	608		7
	Comptes courants d'associés	173			1 294		4 780
	Autres dettes	175					20
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			33 200		41 440
	Total général (I + II + III)	180			23 874		43 441
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		22 781
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		5 073
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		6 133

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2025

Page 21

Désignation de l'entreprise Société O CHATS MALLO

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 2 2 0 2 4 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	66 745	58 677
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	6	1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	66 752	58 678
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	17 280	28 034
	Variation de stock (marchandises) *				236	3 240	(4 206)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	2 268	7 746
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	947	(4 823)
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : mobilier		- immobilier	242	29 559	27 041
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	255	244	327	31
	Rémunérations du personnel *				250	5 850	2 543
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	2 254	259
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255		254	6 043	4 258
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1 182	2
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	68 950	60 885
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 199)	(2 207)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280		
	Produits exceptionnels			(IV)	290	6 153	5 076
	Charges financières			(V)	294	1 711	2 565
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	13 572	303
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(11 328)	1
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 11 328
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des épaves d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	70	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprenne nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		
DÉDUCTIONS	(FR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 (tridécies) A)	181		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			Zone de développement prioritaire (44. quaterdecies)	993		
				Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)	138		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		354 11 258
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		372 11 258

Désignation de l'entreprise : Société O CHATS MALLO

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
AMENDES ET PENALITES		70
Total des réintégrations diverses	330	70

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☐ *

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

ANNEXE DÉCLARATION 2033-C

Désignation de l'entreprise :

Société O CHATS MALLO

31/12/2024

[illegible]

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société O CHATS MALLO

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	11 258
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	11 258

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	10 499
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	7 171
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : Société O CHATS MALLO		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2025

Page 27

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

9 4 9 4 8 8 1 1 8 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société O CHATS MALLO

ADRESSE (voie)

Place aux Herbes

Immeuble Le Regain

CODE POSTAL

05000

VILLE

GAP

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

2 000

TOTAL DES LIGNES 901 + 903

905

2

TOTAL DES LIGNES 902 + 904

906

2 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

MINI

Prénom(s)

Sébastien

Nom d'usage

% de détention

67.00

Nb de parts ou actions

1 340

Naissance :

Date

021277

N° Département

05

Commune

GAP

Pays

FR

Adresse :

N°

311

Voie

Chemin de Mercier

Code postal

05130

Commune

SIGOYER

Pays

France

Titre (2)

Mme

Nom de famille

CALVI

Prénom(s)

Manon

Nom d'usage

% de détention

33.00

Nb de parts ou actions

660

Naissance :

Date

180190

N° Département

04

Commune

DIGNE LES BAIN

Pays

FR

Adresse :

N°

311

Voie

Chemin de Mercier

Code postal

05130

Commune

SIGOYER

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Société O CHATS MALLO

Place aux Herbes
Immeuble Le Regain
05000 GAP

DOSSIER DE GESTION

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

5 Rue Louis Balmens

Immeuble Le Cadet de Charance

05000 GAP

04.92.50.24.00

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	bilan	31/12/2023 10	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	450	1.88			450	
Immobilisations corporelles	14 306	59.92	26 918	61.96	12 612	46.85
Immobilisations financières			2 310	5.32	2 310	100.00
ACTIF IMMOBILISE	14 756	61.81	29 228	67.28	14 472	49.51
Stocks et en cours	4 842	20.28	9 029	20.78	4 187	46.37
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 362	5.71	2 490	5.73	1 127	45.28
Disponibilités	2 914	12.20	602	1.39	2 312	383.99
ACTIF CIRCULANT	9 118	38.19	12 120	27.90	3 002	24.77
Comptes de régularisation			2 093	4.82	2 093	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	23 874	100.00	43 441	100.00	19 567	45.04

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	bilan	31/12/2023 10	bilan	Euros	%
Capital et réserves	2 001	8.38	2 000	4.60	1	0.04
Résultat (Bénéfice ou perte)	11 328	47.45	1		11 328	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	9 327	39.07	2 001	4.61	11 328	566.13
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	28 062	117.54	32 014	73.69	3 951	12.34
Groupe et associés	1 294	5.42	4 780	11.00	3 485	72.92
Concours bancaires courants	895	3.75			895	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 341	9.81	4 620	10.63	2 279	49.33
Autres dettes	608	2.55	27	0.06	581	NS
DETTES	33 200	139.07	41 440	95.39	8 240	19.88
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	23 874	100.00	43 441	100.00	19 567	45.04

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 10	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	450	1.88			450	
20600000 DROIT AU BAIL	450	1.88			450	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 306	59.92	26 918	61.96	12 612	46.85
21350000 INST.GEN-AGC-AMENAG.DES CONST.	2 272	9.52	5 023	11.56	2 751	54.76
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	13 387	56.07	13 632	31.38	245	1.80
21810000 INST.GEN.,AGC.AMENG. DIVERS	2 220	9.30	10 974	25.26	8 754	79.77
21830000 MAT.DE BUREAU ET MAT. INFO.	1 525	6.39	1 525	3.51		
28135000 AMORT.INST.GLES.AGENC.CONST	150	0.63	646	1.49	496	76.78
28154000 AMORT. MATERIEL	3 675	15.39	1 844	4.24	1 831	99.27
28181000 AMORT.INST.GLES.AGENC.DIVERS	755	3.16	1 533	3.53	778	50.75
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFO	519	2.17	213	0.49	306	143.66
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 310	5.32	2 310	100.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE			2 310	5.32	2 310	100.00
ACTIF IMMOBILISE	14 756	61.81	29 228	67.28	14 472	49.51
STOCKS ET EN COURS	4 842	20.28	9 029	20.78	4 187	46.37
32600000 EMBALLAGES	3 876	16.24	4 823	11.10	947	19.63
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	966	4.05	4 206	9.68	3 240	77.03
AUTRES CREANCES	1 362	5.71	2 490	5.73	1 127	45.28
40100000 FOURNISSEURS			485	1.12	485	100.00
44550000 TVA A PAYER			1 938	4.46	1 938	100.00
44562000 TVA S/ IMMOBILISATIONS	90	0.38	9	0.02	81	866.70
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 035	4.34			1 035	
44567000 CREDIT DE TVA	177	0.74			177	
44586000 TVA DEDUCT SUR FACTURE NON PAR	60	0.25	57	0.13	3	4.40
DISPONIBILITES	2 914	12.20	602	1.39	2 312	383.99
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 500	6.28			1 500	
51200200 BNP			22	0.05	22	100.00
53000000 CAISSE	1 414	5.92	580	1.34	833	143.64
ACTIF CIRCULANT	9 118	38.19	12 120	27.90	3 002	24.77
COMPTES DE REGULARISATION			2 093	4.82	2 093	100.00
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 093	4.82	2 093	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	23 874	100.00	43 441	100.00	19 567	45.04

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2023 10	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	2 001	8.38	2 000	4.60	1	0.04
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000	8.38	2 000	4.60		
10610000 RESERVE LEGALE	1	0.00			1	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	11 328	47.45	1		11 328	NS
CAPITAUX PROPRES	9 327	39.07	2 001	4.61	11 328	566.13
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	28 062	117.54	32 014	73.69	3 951	12.34
16421010 EMPRUNT BNP 33K 80 MOIS 219125	27 502	115.20	31 967	73.59	4 464	13.97
16490000 ECHEANCES EMPRUNT RETARD	519	2.18			519	
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	41	0.17	47	0.11	6	13.32
GROUPES ET ASSOCIES	1 294	5.42	4 780	11.00	3 485	72.92
45510000 C/C MINI SEBASTIEN	1 094	4.58	4 780	11.00	3 685	77.10
45520000 C/C CALVI MANON	200	0.84			200	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	895	3.75			895	
51200200 BNP	881	3.69			881	
51860000 AGIOS COURUS A PAYER	14	0.06			14	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	2 341	9.81	4 620	10.63	2 279	49.33
40100000 FOURNISSEURS	1 981	8.30	4 275	9.84	2 294	53.66
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	360	1.51	345	0.79	15	4.40
AUTRES DETTES	608	2.55	27	0.06	581	NS
43100000 URSSAF	321	1.35			321	
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3	0.01	2	0.01	1	27.51
43730000 RETRAITE AG2R REUNICA	80	0.34			80	
43750000 KLESIA PREVOYANCE	20	0.08			20	
44566000 TVA DEDUCTIBLE			5	0.01	5	100.00
44572000 TVA COLLECTEE 20%	183	0.77			183	
46700000 CARTES CADEAUX			20	0.05	20	100.00
DETTES	33 200	139.07	41 440	95.39	8 240	19.88
TOTAL DU PASSIF	23 874	100.00	43 441	100.00	19 567	45.04

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 10	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	66 745	100.00	58 677	100.00	8 068	13.75
+ Ventes de marchandises	66 745	100.00	58 677	100.00	8 068	13.75
- Coût d'achat des marchandises vendues	20 520	30.74	23 828	40.61	3 308	13.88
Marge commerciale	46 225	69.26	34 849	59.39	11 377	32.65
+ Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe	3 215		2 923		293	10.02
Marge brute de production	3 215		2 923		293	10.02
Marge brute globale	43 010	64.44	31 926	54.41	11 084	34.72
- Autres achats + charges externes	29 559	44.29	27 041	46.08	2 518	9.31
Valeur ajoutée	13 451	20.15	4 885	8.33	8 566	175.33
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires du personnel - Charges sociales du personnel	327 5 850 2 254	0.49 8.76 3.38	31 2 543 259	0.05 4.33 0.44	296 3 307 1 995	945.06 130.02 770.00
Excédent brut d'exploitation	5 020	7.52	2 052	3.50	2 968	144.67
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions	6 1 182 6 043	0.01 1.77 9.05	1 2 4 258		5 1 180 1 785	517.82 NS 41.92
Résultat d'exploitation	2 199	3.29	2 207	3.76	8	0.38
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	1 711	2.56	2 565	4.37	855	33.31
Résultat courant	3 909	5.86	4 772	8.13	863	18.08
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	6 153 13 572	9.22 20.33	5 076 303	8.65 0.52	1 077 13 269	21.22 NS
Résultat exceptionnel	7 418	11.11	4 773	8.13	12 191	255.42
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés						
Résultat NET	11 328	16.97	1		11 328	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 10	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	66 745	100.00	58 677	100.00	8 068	13.75
VENTES DE MARCHANDISES	66 745	100.00	58 677	100.00	8 068	13.75
70710000 VENTES EPICERIE 5,5%	4 575	6.85	1 195	2.04	3 380	282.84
70720000 VENTES EPICERIE 10%	29 530	44.24	20 752	35.37	8 779	42.30
70730000 VENTES EPICERIE 20%	32 640	48.90	36 605	62.38	3 965	10.83
70772000 VENTES ACCESSOIRES 20%			125	0.21	125	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	20 520	30.74	23 828	40.61	3 308	13.88
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	3 240	4.85	4 206	7.17	7 445	177.03
60700000 ACHATS MARCHANDISES SANS TVA	2 486	3.72			2 486	
60710000 ACHATS A 5.5%	7 580	11.36	11 658	19.87	4 078	34.98
60730000 ACHATS A 20%	7 214	10.81	16 375	27.91	9 161	55.95
MARGE COMMERCIALE	46 225	69.26	34 849	59.39	11 377	32.65
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	3 215		2 923		293	10.02
60261000 EMBALLAGES	1 998		7 137		5 139	72.00
60320000 VARIATIONS STOCKS EMBALLAGES	947		4 823		5 770	119.63
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	270		609		339	55.62
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 215		2 923		293	10.02
MARGE BRUTE GLOBALE	43 010	64.44	31 926	54.41	11 084	34.72
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	29 559	44.29	27 041	46.08	2 518	9.31
60611000 EAU	58	0.09			58	
60612000 EDF	2 092	3.13	2 086	3.56	6	0.27
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 632	3.94	1 664	2.84	968	58.16
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	271	0.41	467	0.80	196	41.95
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	102	0.15	274	0.47	172	62.87
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	176	0.26	433	0.74	257	59.37
60660000 CARBURANTS	12	0.02			12	
61100000 SOUS-TRAITANCE TELESURVEILLANC	696	1.04	553	0.94	143	25.90
61320000 LOCATION IMMOBILIER	8 858	13.27	7 700	13.12	1 158	15.04
61321000 LOCATION EMPLACEMENT FOIRE	1 778	2.66	1 786	3.04	8	0.45
61322000 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	66	0.10	91	0.16	26	27.90
61330000 LOCATION DIVERSES TPE	144	0.22	116	0.20	28	24.14
61350000 LOCATIONS MOBILIERE LONGUE DUR	1 230	1.84	863	1.47	367	42.50
61351000 LOCATION DE VEHICULE	214	0.32			214	
61360000 LOCATIONS DIVERSES - 6 MOIS	237	0.35			237	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	210	0.31	12	0.02	198	NS
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION			106	0.18	106	100.00
61520000 ENTRET. REP /BIENS MOBILIERS	327	0.49			327	
61530000 ENTRET/REP IMMOBILIER	169	0.25	244	0.42	75	30.61
61550000 ENT. REP. MAT. DE TRANSPORT			10	0.02	10	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	768	1.15	515	0.88	253	49.13
61601000 ASSURANCES S/ EMPRUNT	87	0.13	68	0.12	20	28.98
61602000 ASSURANCE LOCAM	86	0.13	57	0.10	29	51.26
62240000 REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES	4	0.01			4	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 560	3.84	1 875	3.20	685	36.53
62261000 HONORAIRES SOCIAL	708	1.06	216	0.37	492	227.78
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	400	0.60	1 250	2.13	850	68.00
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	45	0.07	247	0.42	202	81.86
62300000 PUBLICITE	2 380	3.57	2 634	4.49	254	9.66

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 10	CA	Euros	%
62500000 DEPLACEMENTS	399	0.60	516	0.88	117	22.63
62511000 DEPLACEMENTS DU DIRIGEANT			1 259	2.15	1 259	100.00
62560000 MISSIONS	1 201	1.80	358	0.61	843	235.19
62561000 MISSIONS A 5.5 %	214	0.32	97	0.16	117	121.58
62562000 MISSION A 20%	60	0.09	6	0.01	55	951.39
62620000 TELEPHONE	558	0.84	447	0.76	112	24.98
62700000 SERVICES BANC. & ASSIMILES	629	0.94	497	0.85	132	26.54
62701000 COMM / CB	187	0.28	208	0.35	21	9.91
62800000 DIVERS			100	0.17	100	100.00
62810000 COTISATIONS DIVERSES			285	0.49	285	100.00
VALEUR AJOUTEE	13 451	20.15	4 885	8.33	8 566	175.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	327	0.49	31	0.05	296	945.06
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	40	0.06	17	0.03	23	130.12
63330000 PARTICIP. FORMATION PROF.CONTI	32	0.05	14	0.02	18	130.09
63511100 CONTRIB. ECO TERRITORIALE	255	0.38			255	
SALAIRES DU PERSONNEL	5 850	8.76	2 543	4.33	3 307	130.02
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 850	8.76	2 543	4.33	3 307	130.02
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 254	3.38	259	0.44	1 995	770.00
64510000 URSSAF	1 833	2.75	88	0.15	1 744	NS
64530000 RETRAITE SALAIRES NC	375	0.56	44	0.07	331	755.79
64540000 POLE EMPLOI			107	0.18	107	100.00
64550000 PREVOYANCE	46	0.07	20	0.03	26	130.23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 020	7.52	2 052	3.50	2 968	144.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6	0.01	1		5	517.82
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	6	0.01	1	0.00	5	517.82
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 182	1.77	2		1 180	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1	0.00	2	0.00	1	29.57
65810000 DENREES PERIMEES	1 181	1.77			1 181	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 043	9.05	4 258	7.26	1 785	41.92
68110000 DOT.AUX AMM./IMMO COPR & INCOR	6 043	9.05	4 258	7.26	1 785	41.92
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 199	3.29	2 207	3.76	8	0.38
CHARGES FINANCIERES	1 711	2.56	2 565	4.37	855	33.31
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 673	2.51	1 298	2.21	375	28.91
66160000 INTERETS /DECOUVERTS (AGIOS)	37	0.06	1 267	2.16	1 230	97.07
RESULTAT COURANT	3 909	5.86	4 772	8.13	863	18.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 153	9.22	5 076	8.65	1 077	21.22
77100000 PRODUITS EXCEP. S/OP.GESTION	20	0.03			20	
77500000 PRODUITS CESSIONS EL. D'ACTIF	6 133	9.19			6 133	
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			5 076	8.65	5 076	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

Société O CHATS MALLO

Place aux Herbes
Immeuble Le Regain
05000 GAP

AUTRES ETATS

JCG EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS

5 Rue Louis Balmens
Immeuble Le Cadet de Charance
05000 GAP
04.92.50.24.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20600000 DROIT AU BAIL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00043 000	SCI MONTESCA DROIT AU BAIL	450.00	250924	N 0,00				450.00	

Compte : 21350000 INST.GEN-AGC-AMENAG.DES CONST.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028 000	ENSEIGNE + PAPIER PEINT	2 060.40	060423	L 20,00	305.00	378.00	683.00	1 377.40	
	08000015 OPTIMUM DESIGN								
	Rebut	2 060.40-					683.00-	1 377.40-	301124
00032 000	4 PANNEAUX AKILUX	140.00	120523	L 20,00	18.00	28.00	46.00	94.00	
	08000015 OPTIMUM DESIGN								
00033 000	3 PANNEAUX AKILUX BUBBLE TEA	105.00	260623	L 20,00	11.00	21.00	32.00	73.00	
	08000015 OPTIMUM DESIGN								
00035 000	AMENAGEMENT MAGASIN	2 717.70	060623	L 20,00	312.00	498.00	810.00	1 907.70	
	Rebut	2 717.70-					810.00-	1 907.70-	301124
00044 000	MEUBLES CUISINE	2 027.27	291024	L 20,00		72.00	72.00	1 955.27	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	2 ARMOIRES REFRIGEREES CF338M	1 338.00	310323	L 20,00	203.00	268.00	471.00	867.00	
	08000002 PROMOCASH								
00002 000	COMBINE HAIER	500.00	180423	L 20,00	71.00	88.00	159.00	341.00	
	Cession (125,00)	500.00-					159.00-	341.00-	161124
00003 000	COMBINE AYA	150.00	180423	L 20,00	22.00	28.00	50.00	100.00	
	Rebut	150.00-					50.00-	100.00-	301124
00004 000	COMBINE INDESIT	300.00	180423	L 20,00	43.00	60.00	103.00	197.00	
00005 000	FOUR PIZZA 2 CHAMBRES CUISSON	900.00	180423	L 20,00	128.00	158.00	286.00	614.00	
	Cession (416,67)	900.00-					286.00-	614.00-	161124
00007 000	APPAREIL HOT DOG	300.00	180423	L 20,00	43.00	53.00	96.00	204.00	
	Cession (125,00)	300.00-					96.00-	204.00-	161124
00011 000	100 BACS CUVETTE 2L	407.36	200423	L 20,00	58.00	82.00	140.00	267.36	
	08000002 PROMOCASH								
00012 000	SALADETTE	467.87	230423	L 20,00	65.00	94.00	159.00	308.87	
	08000019 SYLCO								
00013 000	MACHINE A GRANITE PRO 3 BACS	3 860.94	230423	L 20,00	536.00	773.00	1 309.00	2 551.94	
	08000019 SYLCO								
00014 000	CHARIOT A ROULETTES	298.42	230423	L 20,00	42.00	60.00	102.00	196.42	
	08000019 SYLCO								
00015 000	2 PACKS BUBBLE TEA	2 512.14	230423	L 20,00	349.00	503.00	852.00	1 660.14	
	08000019 SYLCO								
00016 000	FOUR MICRO ONDE	158.33	250423	L 20,00	22.00	28.00	50.00	108.33	
	Cession (125,00)	158.33-					50.00-	108.33-	161124
00020 000	TABLE DE PREPARATION	207.48	080523	L 20,00	28.00	42.00	70.00	137.48	
00021 000	FRITEUSE	164.99	130623	L 20,00	19.00	29.00	48.00	116.99	
	Cession (125,00)	164.99-					48.00-	116.99-	161124

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	SUPPORT A BACS	107.50	140623	L 20,00	12.00	22.00	34.00	73.50	
00029 000	2 REFRIGERATEURS 1 PORTE AYA	249.99	120423	L 20,00	36.50	50.00	86.50	163.49	
00029 001	2 REFRIGERATEURS 1 PORTE AYA	249.99	120423	L 20,00	36.50	46.00	82.50	167.49	
	Rebut	249.99-					82.50-	167.49-	301124
00030 000	CONGELATEUR COFFRE AYA	416.66	120423	L 20,00	61.00	77.00	138.00	278.66	
	Rebut	416.66-					138.00-	278.66-	301124
00031 000	LAVE VAISSELLE BEKO	308.33	120423	L 20,00	45.00	62.00	107.00	201.33	
00034 000	VITRINE BUFFET PROFESSIONNELLE	327.20	271023	L 20,00	12.00	66.00	78.00	249.20	
00037 000	BUT CONGELATEUR COFFRE	256.66	061123	L 20,00	8.00	52.00	60.00	196.66	
00038 000	GAUFRIER A EPI PROFESSIONNEL	149.90	201123	L 20,00	4.00	30.00	34.00	115.90	
00039 000	SALADETTE REFRIGERE 3 PORTES	1 278.00	151124	L 20,00		33.00	33.00	1 245.00	
	08000019 SYLCO								
00040 000	PACK BUBBLE GAUFRE	435.24	151124	L 20,00		12.00	12.00	423.24	
	08000019 SYLCO								
00041 000	PACK CHOCOLAT CHAUD	351.00	151124	L 20,00		10.00	10.00	341.00	
	08000019 SYLCO								
00042 000	PACK FRAPPE	531.00	151124	L 20,00		14.00	14.00	517.00	
	08000019 SYLCO								

Compte : 21810000 INST.GEN.,AGC.AMENG. DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	TABLE PROFESSIONNELLE INOX 2M	400.00	180423	L 20,00	57.00	80.00	137.00	263.00	
00010 000	ENSEMBLE TERRASSE	500.00	180423	L 20,00	71.00	100.00	171.00	329.00	
00018 000	2 ETAGERES	149.98	260423	L 20,00	21.00	30.00	51.00	98.98	
00019 000	TABOURET + ETAGERES	57.55	270423	L 20,00	8.00	12.00	20.00	37.55	
00023 000	PORTE FENETRE + VOLET	6 260.00	200423	L 20,00	879.00	1 098.00	1 977.00	4 283.00	
	Cession (2 916,67)	6 260.00-					1 977.00-	4 283.00-	161124
00024 000	TABLES + TABOURETS + CHAISES	1 112.43	250423	L 20,00	153.00	223.00	376.00	736.43	
00025 000	ENSEIGNE + POSE	2 494.10	250423	L 20,00	344.00	457.00	801.00	1 693.10	
	Rebut	2 494.10-					801.00-	1 693.10-	301124

Compte : 21830000 MAT.DE BUREAU ET MAT. INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	TV 40 POUCES	283.33	250423	L 20,00	39.00	57.00	96.00	187.33	
00026 000	PC PORTABLE + SOURIS + SACOCHE	483.31	170423	L 20,00	69.00	97.00	166.00	317.31	
00027 000	BUREAUX + ETAGERES + CHAISES	758.30	250423	L 20,00	105.00	152.00	257.00	501.30	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	CAUTION LOCAL 23 RUE DU MAZEL	2 310.00	010323	N 0,00				2 310.00	
	Cession (2 300,00)	2 310.00-						2 310.00-	021224

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
33 463.86		5 072.51		5 072.51	18 682.17		18 682.17	19 854.20

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
4 236.00	6 043.00			6 043.00	5 180.50	5 098.50		

